



No Formulir	FM/SPI-05/00
Mulai berlaku	11 April 2022
No Revisi	
Tanggal Revisi	

		No Dokumen	001C/TD 3000-NET/CK/ UNGERAN/VI/2024
		Tanggal	10/06/2024
Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	Tugas dan tanggung jawab terkait penginputan data demo booking	
Bogor	Kuya		
Bagian	Kepada Yth / jabatan		
DIGINET	Udin		

Penjabaran temuan audit :

[illegible]

				Auditor
Prioritas Temuan*	Major	Minor	OI	( Tok Dalam Rangka )

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

### Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

( Udin )

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut	Tanggal Evaluasi	
--	------------------	--

1. Diterima ☐
2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Batas Waktu Penyelesaian	10/04/2024	
--------------------------	------------	--